

JUAREZ CARTEL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	JUAREZ CARTEL
Täielik nimi/Tiitel	JUAREZ CARTEL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DE JUAREZ
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DE JUAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VCFO
Täielik nimi/Tiitel	VCFO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LA LINEA
Täielik nimi/Tiitel	LA LINEA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.